

## Отчет за финансовото състояние към 31 декември


Активи	Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	5	18 096	18 156
Нематериални активи	6	-	9
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	4 700	4 700
Инвестиционни имоти	9	-	636
Отсрочени данъчни активи	10	8	296
Нетекущи активи		<u>22 804</u>	<u>23 797</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	11	3 670	3 915
Търговски вземания	12	17 835	13 901
Предоставени търговски заеми	13	827	-
Вземания от свързани лица	32	786	1 047
Други вземания	14	81	85
Пари и парични еквиваленти	15	66	117
Текущи активи		<u>23 265</u>	<u>19 065</u>
<b>Общо активи</b>		<u>46 069</u>	<u>42 862</u>

Изготвила:   
Таня Раичкова

Дата: 05 март 2012 г.



Изпълнителен директор:   
инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор:   
Н. Минчев

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2012 г.: \_\_\_\_\_



## Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	16.1	3 633	1 233
Премия резерв	16.2	7 394	-
Други резерви	16.3	18 117	18 117
Натрупана загуба		(21 043)	(22 152)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>8 101</b>	<b>(2 802)</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи</b>			
Пенсионни задължения към персонала	17.2	483	438
Дългосрочни заеми	18	4 175	11 204
Облигационен заем	18.2	11 735	11 735
Задължения по финансов лизинг	8	505	658
Дългосрочни задължения към свързани лица	32	4 884	3 953
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>21 782</b>	<b>27 988</b>
<b>Текущи</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	17.2	835	652
Краткосрочни заеми	18	8 389	8 538
Задължения по финансов лизинг	8	226	202
Търговски задължения	19	4 061	4 438
Краткосрочни задължения към свързани лица	32	2 337	2 912
Данъчни задължения	20	254	786
Други задължения	21	84	148
<b>Текущи пасиви</b>		<b>16 186</b>	<b>17 676</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>37 968</b>	<b>45 664</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>46 069</b>	<b>42 862</b>

Изготвил:

Таня Рашкова

Изпълнителен директор:

инж. Б. Бибов

Дата: 05 март 2012 г.

Изпълнителен директор:

Н. Мишев


Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2012 г.:

Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 54 представляват неразделна част от него.



Отчет за всеобхватния доход за годината,  
 приключваща на 31 декември

	Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
Приходи от продажби	22	36 120	30 975
Други приходи	23	409	189
Разходи за материали	24	(27 201)	(22 819)
Разходи за външни услуги	25	(794)	(772)
Разходи за персонала	17.1	(6 486)	(5 311)
Амортизация на нефинансови активи	5,6,9	(975)	(974)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(210)	(917)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		302	124
Други суми с корективен характер		73	167
Печалба от продажба на нетекущи активи		-	1
Други разходи	26	(294)	(531)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>944</b>	<b>132</b>
Финансови разходи	27	(2 987)	(3 708)
Финансови приходи	28	3 440	146
<b>Печалба/ (Загуба) преди данъци</b>		<b>1 397</b>	<b>(3 430)</b>
Разходи/Приходи от данъци върху дохода	29	(288)	311
<b>Печалба/(Загуба) за годината</b>		<b>1 109</b>	<b>(3 119)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
Преоценка на нефинансови активи		-	(7)
Рекласификация на другия всеобхватен доход		-	7
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход		-	1
<b>Друг всеобхватен доход за годината</b>		<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>		<b>1 109</b>	<b>(3 118)</b>
<b>Основен доход/Загуба на акция</b>	30	<b>1,094</b>	<b>ав. (7.59) ав.</b>

Изготвила:   
 Таня Рашкова  
 Дата: 05 март 2012 г.

Изпълнителен директор:   
 инж. Б. Бибов

Изпълнителен директор:   
 Н. Мишев

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2012 г.:


Поясненията към финансовия отчет от стр.7 до стр.54 представляват неразделна част от него.





Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премия резерв	Други резерви	Натрупа на загуба	Общо собствен капитал
<b>Състо към 1 януари 2011 г.</b>	1 233	-	18 117	(22 152)	(2 802)
Емисия на акции	2 400	7 394	-	-	9 794
Сделки със собствениците	2 400	7 394	-	-	-
Печалба за годината	-	-	-	1 109	1 109
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	-	1 109	1 109
<b>Състо към 31 декември 2011 г.</b>	<b>3 633</b>	<b>7 394</b>	<b>18 117</b>	<b>(21 043)</b>	<b>8 101</b>

Изготвила:   
 Тая Ранкова

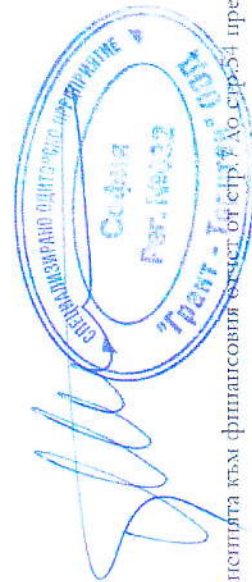
Дата: 05 март 2012 г.

Изпълнителен директор:   
 и.к. Б. Бибов



Изпълнителен директор:   
 Н. Минчев

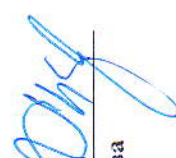
Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2012 г.:



Пояснения към финансовия отчет от стр. 40-стр.54 представляват неразделна част от него.

**Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември (продължение)**

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Натрупа на загуба	Общо собствен капитал
<b>Сaldo към 1 януари 2010 г.</b>	1 233	18 123	(19 040)	316
Загуба за годината	-	-	(3 119)	(3 119)
<b>Друг всеобхватен доход</b>				
Преоценка на нефинансови активи	-	(7)	-	(7)
Прехвърляне на преоценка в неразпределената печалба	-	-	7	7
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход	-	1	-	1
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	(6)	(3 112)	(3 118)
<b>Сaldo към 31 декември 2010 г.</b>	1 233	18 117	(22 152)	(2 802)

Изготвил:   
 Тая Рашкова

Дата: 05 март 2012 г.

Изпълнителен директор:   
 инж. Б. Бибов



Изпълнителен директор:   
 Н. Минчев

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2012 г.:

Поместената към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 14 представляват неразделна част от него.



## Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2011 '000 лв.	2010 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	41 424	33 592
Плащания към доставчици	(33 861)	(28 336)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6 257)	(5 121)
Плащания за данъци	(597)	(73)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>709</b>	<b>(62)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(336)	(189)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	1
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(336)</b>	<b>(188)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емисия на акции	10 000	-
Получени банкови заеми	-	108
Плащания по банкови заеми	(97)	-
Получени търговски заеми	-	185
Плащания по получени търговски и други заеми	(7 263)	(255)
Получени заеми от свързани лица	932	1 700
Плащания по заеми към свързани лица	(131)	-
Предоставени заеми свързани лица	(1 386)	-
Постъпления по предоставени заеми	593	-
Плащания по финансов лизинг	8 (158)	(249)
Платени/получени/ лихви нетно	(2 893)	(1 291)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(403)</b>	<b>198</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(30)</b>	<b>72</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	117	63
Загуба от валутна преоценка	(21)	(18)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>15 66</b>	<b>117</b>

Изготвил:

Таня Рашкова

Изпълнителен директор:

инж. Б. Бибов

Дата: 05 март 2012 г.

Изпълнителен директор:

Н. Мишев

Заверил съгласно одиторски доклад от 30.03.2012 г.:

Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 54 представляват неразделна част от него.